

附件 1:

白山市浑江区板石街道办事处
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定，完成区政府下达的各项任务。

（二）创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

（三）负责社区建设和管理，做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作，拓宽服务领域，办理各项社区事务。指导社区居委会工作、发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

（四）推进政务信息化和社区信息化建设，开展建设服务型政府和政务公开工作。

（五）加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

（六）配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

（七）进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

（八）配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾；房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

（九）负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

（十）负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。

（十一）负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，加强对流动人口进行管理。

（十二）负责对退休人员的社会化管理工作。

（十三）负责管理和指导所属事业单位工作。

（十四）做好区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，板石街道办事处内设 7 个机构，分别为：

1. 综合办公室
2. 党建办公室
3. 平安建设办公室
4. 社会事务办公室
5. 综合执法办公室
6. 农业农村办公室
7. 应急管理办公室

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	599.83	599.83		一、一般公共服务	374.72	374.72	
一般公共预算拨款收入	599.83	599.83		二、公共安全支出	3.84	3.84	
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	65.36	65.36	
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	24.01	24.01	
二、财政专户管理资金收入				五、节能环保支出	45.6	45.6	
三、单位资金收入				六、农林水支出	60.96	60.96	
事业收入				七、住房保障支出	25.34	25.34	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	599.83	599.83		本年支出合计	599.83	599.83	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	599.83	599.83		支出总计	599.83	599.83	

注：按照《批复》中的预算表 1（2022 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余					
		小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
白山市浑江区板石街道办事处	599.83	599.83	599.83														
合计	599.83	599.83	599.83														

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	374.72	374.72				
行政运行	151.1	151.1				
事业运行	223.62	223.62				
二、公共安全支出	3.84		3.84			
其他公安支出	3.84		3.84			
三、社会保障和就业支出	65.36	53.36	12			
基层政权和社区建设	12		12			
行政单位离退休	2.36	2.36				
事业单位离退休	0.32	0.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68				
四、卫生健康支出	24.01	24.01				
行政单位医疗	6.21	6.21				
事业单位医疗	12.8	12.8				
公务员医疗补助	3.1	3.1				
其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9				
五、节能环保支出	45.6		45.6			
农村环境保护	45.6		45.6			
六、农林水支出	60.96		60.96			
对村民委员会和村党支部的补助	60.96		60.96			
七、住房保障支出	25.34	25.34				
住房公积金	25.34	25.34				
合计	599.83	477.43	122.4			

注：按照《批复》中的预算表 3（2022 年支出总表）填列，
功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	599.83	599.83		一、一般公共服务	374.72	374.72			
一般公共预算 拨款	599.83	599.83		二、公共安全支 出	3.84	3.84			
政府性基金预 算拨款				三、社会保障和 就业支出	65.36	65.36			
国有资本经营 预算拨款				四、卫生健康出	24.01	24.01			
				五、节能环保支 出	45.6	45.6			
				六、农林水支出	60.96	60.96			
				七、住房保障支 出	25.34	25.34			
本年收入合计	599.83	599.83		本年支出合计	599.83	599.83			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	599.83	599.83		支出总计	599.83	599.83			

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	374.72	374.72	331.94	42.78	
行政运行	151.1	151.1	112.52	38.58	
事业运行	223.62	223.62	219.42	4.2	
二、公共安全支出	3.84				3.84
其他公安支出	3.84				3.84
三、社会保障和就业支出	65.36	53.36	53.36		12
基层政权和社区建设	12				12
行政单位离退休	2.36	2.36	2.36		
事业单位离退休	0.32	0.32	0.32		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.68	50.68	50.68		
四、卫生健康支出	24.01	24.01	24.01		
行政单位医疗	6.21	6.21	6.21		
事业单位医疗	12.8	12.8	12.8		
公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1		
其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9		
五、节能环保支出	45.6				45.6
农村环境保护	45.6				45.6
六、农林水支出	60.96				60.96
对村民委员会和村党支部的 补助	60.96				60.96
七、住房保障支出	25.34	25.34	25.34		
住房公积金	25.34	25.34	25.34		
合计	599.83	477.43	434.65	42.78	122.4

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	431.97	431.97	
基本工资	180.57	180.57	
津贴补贴	48.98	48.98	
奖金	15.05	15.05	
绩效工资	72.16	72.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	50.68	
职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
其他社会保障缴费	3.39	3.39	
住房公积金	25.34	25.34	
其他工资福利支出	5.16	5.16	
采暖补贴	7.03	7.03	
其他补助	1.5	1.5	
二、商品和服务支出	42.78		42.78
办公费	12.2		12.2
电费	2.2		2.2
邮电费	1.7		1.7
差旅费	2		2
维修(护)费	1.5		1.5
公务接待费	2.7		2.7
劳务费	5		5
公务用车运行维护费	6.9		6.9
其他交通费用	8.58		8.58
三、对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
退休职工采暖补贴	2.68	2.68	

注：按照《批复》中的预算表 6（2022 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	9.6	9.6	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.7	2.7	
3、公务用车费	6.9	6.9	
其中：（1）公务用车运行维护费	6.9	6.9	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 60 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 17 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2022 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	社区服务群众专项经费	社区服务群众专项经费	板石街道	10	10							
专项业务支出	社区党建经费	社区党建经费	板石街道	2	2							
专项业务支出	辅警工资	辅警人员工资	板石街道	3.84	3.84							
专项业务支出	保洁人员工资	保洁人员工资	板石街道	45.6	45.6							
专项业务支出	村级运转经费	2022 年村级运转经费	板石街道	58	58							
专项业务支出	村务监督委员工资	村务监督委员工资	板石街道	1.36	1.36							
专项业务支出	村妇代会主任工资	村妇代会主任工资	板石街道	1.6	1.6							
合计				122.4	122.4							

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称			社区服务群众专项经费	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10万元	
	其中：财政拨款		10万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年社区服务群众专项经费10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	10万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			社区党建经费	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2万元	
	其中：财政拨款		2万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年社区党建经费2万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	2万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			辅警工资	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.84万元	
	其中：财政拨款		3.84万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年辅警人员工资3.84万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	3.84万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			保洁人员工资	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.6万元	
	其中：财政拨款		45.6万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年保洁人员工资45.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	45.6万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			村级运转经费	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		58万元	
	其中：财政拨款		58万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年村级运转经费58万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	58万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			村务监督委员工资	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.36万元	
	其中：财政拨款		1.36万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年村务监督委员工资1.36万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	1.36万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称			村妇代会主任工资	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.6万元	
	其中：财政拨款		1.6万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年村妇代会主任工资1.6万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	支出金额	1.6万元
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 599.83 万元，其中：当年预算 599.83 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1.8 万元，主要原因是人员增加，保险及各项费用随之增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 599.83 万元，其中：本年收入 599.83 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 599.83 万元，占 100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 599.83 万元,其中:基本支出 477.43 万元,占 80%; 项目支出 122.4 万元, 占 20%。

注:支出中包括的具体内容,按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 599.83 万元，其中：本年收入 599.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 374.72 万元，公共安全支出 3.84 万元，社会保障和就业支出 65.36 万元，卫生健康支出 24.01 万元，节能环保支出 45.6 万元，农林水支出 60.96 万元，住房保障支出 25.34 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 599.83 万元，其中：基本支出 477.43 万元，占 80%；项目支出 122.4 万元，占 20%。基本支出中，人员经费 434.65 万元，占 91%；公用经费 42.78 万元，占 9%。

一般公共服务（类）支出 374.72 万元，占 62.5%，主要用于人员工资福利及单位日常支出等费用。

公共安全（类）支出 3.84 万元，占 0.6%，主要用于辅警人员工资。

社会保障和就业（类）支出 65.36 万元，占 10.9%，主要用于社区专项及人员社保费用。

卫生健康（类）支出 24.01 万元，占 4.0%，主要用于人员医保等费用。

节能环保（类）支出 45.6 万元，占 7.6%，主要用于保洁人员工资。

农林水支出（类）支出 60.96 万元，占 10.2%，主要用于村级运转经费及村级人员工资。

住房保障（类）支出 25.34 万元，占 4.2%，主要用于人员住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 477.43 万元，其中：

人员经费 434.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 9.6 万元，其中：当年预算 9.6 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 2.7 万元，其中：当年预算 2.7 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 6.9 万元，其中：当年预算 6.9 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年白山市浑江区板石街道办事处 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 34.2 万元。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

3 辆，房屋 1529.23 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 122.4 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 122.4 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 7 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 122.4 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。